

Regnskab 2020 - Ringsted Kommunes Personaleklub

Perioden 01.01.2020 til 31.12.2020

INDTÆGTER		
1000	Kontingent via løntræk	684.900,00
1001	Kontingent andre	29.910,00
Kontingent samlet		714.810,00
Indtægter HOLD		
1017	Mave, balder og lår - betaling fra deltager	3.980,00
	Klippekort og ½ års træning Bevægelseshuset	7.325,00
1019	Yoga - betaling fra deltager (incl. nogle endags arrangementer)	18.060,00
SUM holdindtægter		29.365,00
Arrangement indtægter		
1055	Betaling fra deltagere (medlemmer og ikke medlemmer) (note 1)	41.630,00
1056	Refunderet til bestyrelsesmedlemmer	-3.040,00
Sum arrangement indtæger		38.590,00
Indtægter TOTAL		782.765,00

Udgifter HOLD

2016	Qi gong	590,00
2017	Mave, balder og lår	6.050,00
	Klippekort og 1 års træning Bevægelseshuset	14.535,00
2018	Ryghold	
2019	Yoga (incl. endags arrangementer)	31.440,00
2021	FitnessCenter	12.000,00

Sum holdudgifter **64.615,00**

Arrangement udgifter

2055	Udgifter til entre & billetter o.lign	34.301,00
2056	Forplejning	106.537,55
2057	Hjælper / servicering	2.631,40
2058	Underholdning / instruktør	160.667,45
2059	Transport	21.266,25
2060	Diverse vedr arrangementer	310.195,24
2070	Udgifter vedr. DHL	

Sum arrangement udgifter (note 2) **635.598,89**

Andre udgifter

2403	Udgifter VCTA (Vi cykler på arbejde holdtilmeldinger)	8.550,00
2405	Intro til træning på KLC incl. tilskud til maskine	0,00
2406 &		0,00
2407	Udgifter til svømmekort	-3.420,00
2408	Reklame / Mundbind / bluser	-99,00
2409	Tivoli årskort	0,00

Sum andre udgifter **5.031,00**

Møder

2511	Bestyrelsesmøder (note 3)	13.159,10
------	---------------------------	-----------

Generalforsamling

3001	Forplejning GN	17.072,50
3003	Underholdning (gavekort og lodtrækningsgaver)	3.787,25

Udgifter TOTAL **739.263,74**

FINASIELLE POSTER

7240	Diverse gebyrer (note 4)	24.085,51
------	--------------------------	-----------

Booking

7501	30 minutters massage (købt af medlemmer)	840,00
7510	Videreført til massørerne	
7512 &		
7513	Massage indkøbt til videresalg	1.400,00
7514 &		
7515	Biografbilletter indkøbt til videresalg	46.395,00

Booking total		48.635,00
----------------------	--	------------------

DRIFTEN TOTAL		-29.219,25
----------------------	--	-------------------

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Bank	863.861,67
8621	Rejsekortbeholdning	1.541,00
8622	Gavekortbeholdning	-11.500,00
	Opkrævning i 2021 (generalforsamling, gavekort og julekalender)	-37.872,50

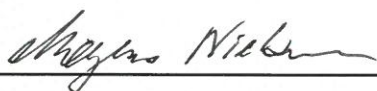
Likvide beholdninger total		816.030,17
-----------------------------------	--	-------------------

Egenkapital

9000	Egenkapital ultimo året 2019	845.249,42
9010	Årets resultat	-29.219,25

Egenkapital total 31. december 2020		816.030,17
--	--	-------------------

Den 20. februar 2021 - godkendt af revisor



Revisor

Note 1 Betaling fra deltagere

41.630,00

Vedr. arrangementer i 2021	24.760,00
Foredrag og rundvisninger (Politimuseet, Dødens Detek, Psykiatri, Picasso)	6.050,00
Flere yoga og mindfulness dage	3.150,00
Generalforsamling	3.300,00
Øl, Vin, Cocktail, Rom smagninger	16.625,00
Syltning	5.000,00
Blomsterbinding og glaskunst	7.000,00
Niels Hausgaard	-21.475,00
Ørkenens Sønner	15.300,00
Curling	3.675,00
Julekurser - dekoration, chokolade	11.500,00
Online Julefrokost	11.000,00
Stig Rossen	7.300,00
Arrangementer aflyst nogle med indtægt i 2019 og retur i 2020	
Mammamia	-19.050,00
Håndbold	-2.050,00
Skatteøen	-9.535,00
Krabasken	-1.700,00
Salat	-3.720,00
Flakfortet	-14.300,00
Romantisk aften	-1.200,00

Note 2 Arrangement udgifter

635.598,89

Julekalender	30.782,39
Julegaver	169.688,90
Corona-Lotteri	60.970,00
Banko	65.754,38
Vedr. arrangement i 2019	2.000,00
Vedr. arrangementer i 2021	48.450,00
Foredrag og rundvisninger (Politimuseet, Dødens Detek, Psykiatri, Picasso)	35.000,15
Flere yoga og mindfulness dage	3.550,00
Øl, Vin, Cocktail, Rom smagninger	65.678,95
Syltning	28.000,00
Blomsterbinding og glaskunst	36.495,75
Niels Hausgaard	33.068,00
Ørkenens Sønner	3.105,00
Curling	19.140,00
Julekurser - dekoration, chokolade	14.400,00
Online Julefrokost	25.525,00
Arrangementer aflyst nogle med udgift i 2019 og retur i 2020	
Mammamia	-21.950,00
Krabaksen	-18.144,00
Mundbind	34.084,37

Note 3 Møder

13.159,10

Bestyrelsesmøder, planlægningsmøder, jul- og farvelmøde	3.259,10
Julegaver bestyrelsen	9.900,00

Note 4 Diverse gebyrer

24.085,51

Bankgebyr	300,00
Klubmodul	20.225,31
Nets (brug af visakort og dankort)	3.209,65
Øvrige (brug af ikke visakort)	350,55